

*Roxton
Pond*



Habitez la nature...

Budget 2021

Présenté le 8 décembre 2020

Document explicatif Budget 2021

- **Revenus**

- **Taxes**

Représente l'ensemble des taxes, compensations ou modes de tarification qu'un organisme municipal peut imposer pour toutes fins reliées au pouvoir qui lui est conféré par les lois municipales. Le calcul est basé sur une richesse foncière de 556 328 100 \$.

Montant total : 4 977 554 \$

- **Paiements tenant lieu de taxes**

Regroupe l'ensemble des revenus qui tiennent lieu de taxes sur la valeur foncière, de compensation et de tarification pour les immeubles non imposables, non portés au rôle d'évaluation ainsi que des compensations pour les terres publiques. (Ex. école, CPE etc...)

Montant total : 258 386 \$

- **Autres revenus de sources locales**

Regroupe l'ensemble des revenus autres que les revenus de taxation et les paiements tenant lieu de taxes. Celle-ci comprend l'ensemble des montants provenant des activités de gestion des services dans le cadre des pouvoirs municipaux. Ex. droits de mutation, permis de construction, location de locaux etc...

Montant total : 664 273 \$

- **Transferts**

Comprend des subventions des gouvernements (Ministères et organismes). L'ensemble des revenus de transferts sont destinés à des fins précises. Ces revenus peuvent servir à financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette et les investissements. Le gouvernement décide d'effectuer ou non le transfert, détermine les conditions à respecter et le montant à verser. Ex. subvention du Ministère des Transports pour le réseau routier, le programme FCCQ, TECQ etc...

Montant total : 945 923 \$

GRAND TOTAL DES REVENUS : 6 846 136 \$

Dépenses

• Administration

Comprend essentiellement l'ensemble des activités relatives à l'administration et à la gestion municipale comme entité autonome.

1. Conseil municipal	129 211 \$
2. Application de la Loi (services juridiques)	27 500 \$
3. Gestion financière et administrative	487 985 \$
4. Greffe (referendum, élection partielle...)	32 880 \$
5. Évaluation	85 293 \$
6. Autres	80 713 \$

Montant total : 843 582 \$

• Sécurité publique

Comprend l'ensemble des activités liées à la protection des personnes et de la propriété. Regroupe de plus, toutes les autres dépenses relatives au contrôle, à la prévention et aux mesures d'urgence en matière de sécurité civile.

1. Police (Sûreté du Québec)	542 868 \$
2. Service des incendies	470 840 \$
3. Sécurité civile, premiers répondants et brigadiers scolaires	116 537 \$
4. Sécurité – Contrôle des animaux	6 500 \$

Montant total : 1 136 745 \$

- **Transports**

Comprend l'ensemble des activités relatives à la planification, à l'organisation et à l'entretien des réseaux routiers et de ses accessoires périphériques. Les activités visant le transport des personnes et des marchandises font partie de la fonction de transport.

1. Voirie municipale	562 321 \$
2. Enlèvement de la neige	260 018 \$
3. Éclairage des rues	55 000 \$
4. Circulation et stationnement	0 \$
5. Transport en commun	20 539 \$

Montant total : 897 878 \$

- **Hygiène du milieu**

Comprend l'ensemble des activités regroupant les dépenses relative à l'eau et aux égouts, aux matières résiduelles, aux cours d'eau et à la protection de l'environnement.

1. Réseau de distribution de l'eau potable	232 790 \$
2. Traitement des eaux usées	114 884 \$
3. Réseau d'égouts/Domaine Légendes/installations septiques	63 728 \$
4. Enlèvement et destruction des ordures	361 931 \$
5. Autres hygiène du milieu	8 099 \$

Montant total : 781 432 \$

- **Santé et bien-être**

Comprend l'ensemble des activités relatives aux services d'hygiène publique et bien-être reliés aux personnes.

1. Bac récupération & ordures comptoir familial	0 \$
2. Contribution OBNL	51 578 \$

Montant total : 51 578 \$

- **Aménagement et urbanisme**

Comprend l'ensemble des activités économiques relatives à l'évaluation et au maintien du schéma d'aménagement ou du plan d'urbanisme. Plus particulièrement, les dépenses de cette fonction sont reliés à l'élaboration, à la planification, à la gestion et à la participation financière en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement industriel, commercial et touristique.

1. Aménagement, urbanisme et zonage	304 081 \$
2. Promotion et développement économique	
➤ Industrie et commerce	11 244 \$
➤ Tourisme et environnement du lac	76 650 \$

Montant total : 391 975 \$

- **Loisirs et culture**

Comprend l'ensemble des activités économiques relatives à la planification, à l'organisation et à la gestion des programmes de loisirs et culture. De plus, il faut inclure tous les dons et les subventions accordés à des organismes oeuvrant dans des champs d'activités. Elle regroupe également les dépenses relatives à la gestion des équipements et aux activités patrimoniales.

1. Centre communautaire	43 856 \$
2. Parcs, terrain de jeux et activités culturelles	309 164 \$
3. Plage Talbot	75 300 \$
4. Bibliothèque	58 241 \$

Montant total : 486 561 \$

- **Frais de financement**

Regroupe les dépenses relatives au coût du financement des activités municipales. Ces éléments permettent de présenter le remboursement des obligations contractées envers un tiers et la partie des sommes imputée à la réalisation d'investissements.

1. Remboursement d'intérêts	515 398 \$
2. Remboursement du capital	1 375 987 \$
3. Taxe pour immobilisations	428 500 \$
4. Fonds réservés	- 63 500 \$

Montant total : 2 256 385 \$

GRAND TOTAL DES DÉPENSES : 6 846 136 \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2021-2022 et 2023

	Budget total	2021	2022	2023
URBANISME				
Équipement et logiciels informatiques (logiciels de requêtes en 2021)	22 000 \$	12 000 \$	10 000\$	- \$
SÉCURITÉ INCENDIE				
Changement d'éclairage (caserne)	7 500 \$	- \$	- \$	7 500 \$
Remplacement véhicule 821 (pick up?)	50 000 \$	- \$	- \$	- \$
Laveuse à pression (partie incendie)	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2021-2022 et 2023

	Budget total	2021	2022	2023
TRAVAUX PUBLICS				
RIRL-AIRL	8 000 000 \$	8 000 000\$	- \$	- \$
Achat d'un véhicule pour le déneigement des trottoirs (à voir après prochain hiver)	35 000 \$	- \$	- \$	35 000 \$
Remplacer pick up Ranger 2006 gris	35 000 \$	35 000 \$	- \$	- \$
Achat d'un rouleau asphalte (7 000\$ en 2019)	43 000 \$	43 000 \$	- \$	- \$
Prolongement trottoir sur rue Bullock	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue des Samares (partie)	25 000 \$	25 000 \$	- \$	- \$
Achat d'une paveuse	15 000 \$	- \$	- \$	- \$
Achat d'un tracteur à pelouse	35 000 \$	35 000 \$	- \$	- \$
Laveuse à pression (partie voirie)	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
Couteaux pour camion déneigement	6 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	- \$
Déchiquteuse à branches	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Remplacement pick up Ranger 2008 noir	35 000 \$	- \$	35 000 \$	- \$
Remplacement camion Sterling 2005	235 000 \$	- \$	- \$	235 000 \$
Pavage des Sapins et des Bouleaux Nord	85 000 \$	- \$	85 000 \$	- \$
Pavage chemin Maxime (dernière partie)	175 000 \$	- \$	175 000 \$	- \$
Pavage chemin Roxton Sud	300 000 \$	- \$	- \$	300 000 \$
Pavage 5 ^e Rang de Roxton	375 000 \$	- \$	- \$	375 000 \$
Lumière Del (garage municipal)	6 000 \$	6 000 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2021-2022 et 2023

	Budget total	2021	2022	2023
HYGIÈNE DU MILIEU (EAUX USÉES - EAU POTABLE)				
Mise en marche des nouveaux puits	1 330 000 \$	1 330 000 \$	- \$	- \$
Remplacement des lumières UV (2000 \$ / ch.)	10 000 \$	- \$	10 000 \$	- \$
Achat d'un véhicule Cargo	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
BÂTIMENTS MUNICIPAUX				
Marché public (97 500\$ en banque) (30' x 40')	100 000 \$	100 000 \$	- \$	- \$
Achat de caméras pour protection des bâtiments municipaux	15 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Toiture de l'usine d'eau potable	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
Toiture du 806, rue Principale	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Dôme pour voirie (260 000 \$ + fondations)	150 000 \$	15 000 \$	85 000 \$	50 000 \$
Amélioration du dôme existant	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Toiture du centre communautaire	75 000 \$	- \$	25 000 \$	50 000 \$
Toiture usine d'épuration	3 000 \$	- \$	3 000 \$	- \$
Abri permanent Fondation Talbot (30' x 40')	90 000 \$	90 000 \$	- \$	- \$
Bâtiment salles de bain Fondation Talbot	115 000 \$	- \$	115 000 \$	- \$
Remise derrière piscine Fondation Talbot	7 000 \$	- \$	7 000 \$	- \$
Aménagement stationnement terrain soccer	115 000 \$	15 000 \$	100 000 \$	- \$
Chalet des patineurs	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
Bâtiment d'aisance des loisirs (tennis soccer)	150 000 \$	- \$	150 000 \$	- \$
Air climatisé centre communautaire	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
Agrandissement de la bibliothèque	220 000 \$	20 000 \$	200 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2021-2022 et 2023

	Budget total	2021	2022	2023
LOISIRS				
Terrain soccer (40 000\$ non dépensés)	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Terrain tennis (80 000\$ non dépensés)	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Toile pour piscine Talbot	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$
Abris – Terrain soccer et baseball	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Achat d'estrades et buts	12 000 \$	12 000 \$	- \$	- \$
Achat système de sel pour piscine	1 500 \$	1 500 \$	- \$	- \$
Pompe pour piscine Fondation Talbot	15 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Jeux d'eau	100 000 \$	- \$	100 000 \$	- \$
Modules de jeux – nouveau terrain soccer	40 000\$	- \$	- \$	40 000 \$
Pump track + pickelball	100 000\$	- \$	- \$	100 000 \$
Lumières décoratives (Noël)	200 000 \$	- \$	50 000 \$	150 000 \$
Étude – Plan et devis préliminaires piste cyclable	515 000 \$	15 000 \$	500 000 \$	- \$

LAC ROXTON				
Enlèvement des îles flottantes	300 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Clôture au barrage	2 500 \$	2 500 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2021-2022 et 2023

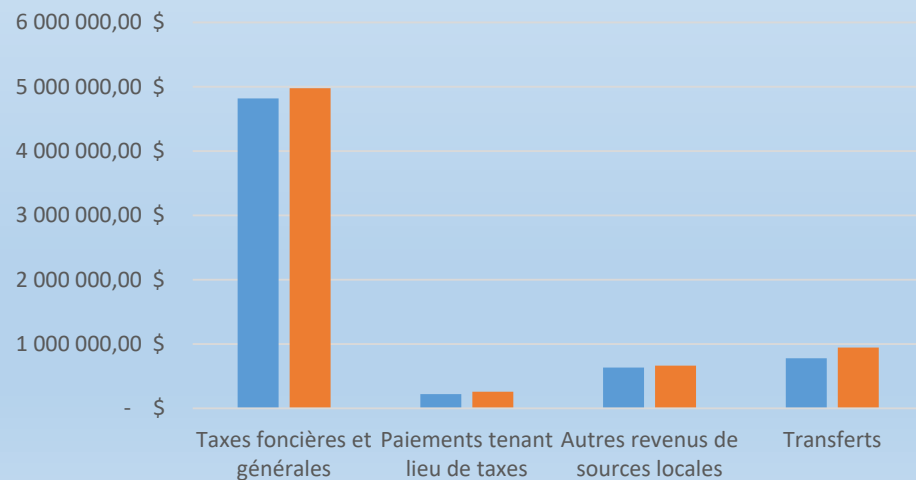
	Budget total	2021	2022	2023
AUTRES				
Remplacement des lumières de rues	60 000 \$	- \$	30 000 \$	30 000 \$
Achat terrain Blanchard	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$
Achat terrain Léonce Boulanger (trottoir)	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
Amélioration stationnement Fabrique-Mun.	40 000 \$	- \$	40 000 \$	- \$
Fin réserve financière Avenue Lac Est	50 000 \$	- \$	50 000 \$	- \$
Fin réserve financière rue Principale	95 000 \$	- \$	95 000 \$	- \$
Amélioration passerelle bout rue Delorme	1 500 \$	1 500 \$	- \$	- \$
TOTAL IMMOBILISATIONS	13 697 000 \$	10 151 500 \$	1 958 000 \$	1 587 500 \$

Revenus 2020 vs 2021

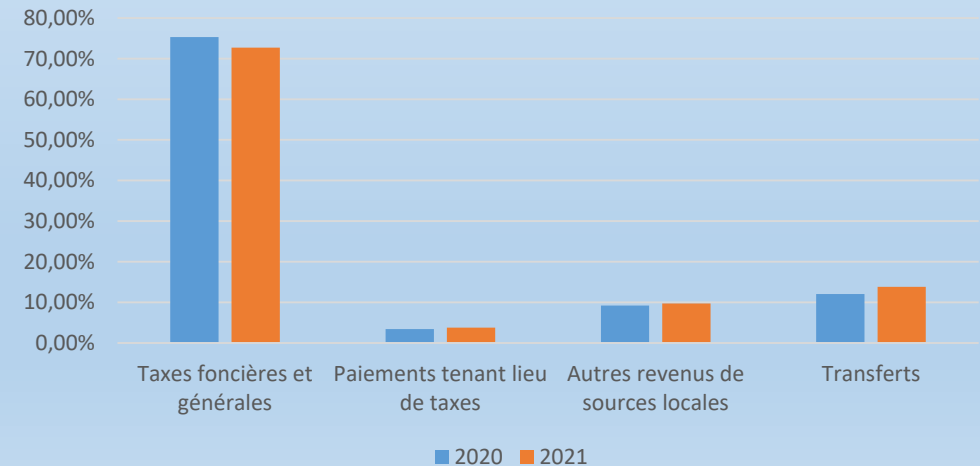
REVENUS	2020	2021
Taxes foncières et générales	4 857 885,00 \$	4 977 554,00 \$
Paiements tenant lieu de taxes	220 632,00 \$	258 386,00 \$
Autres revenus de sources locales	593 977,00 \$	664 273,00 \$
Transferts	777 398,00 \$	945 923,00 \$
Total des revenus	6 449 892,00 \$	6 846 136,00 \$

REVENUS	2020	2021
Taxes foncières et générales	75,32%	72,71%
Paiements tenant lieu de taxes	3,42%	3,77%
Autres revenus de sources locales	9,21%	9,7%
Transferts	12,05%	13,82%
Total des revenus	100,00%	100,00%

Revenus 2020 vs 2021



Revenus 2020 vs 2021 (pourcentage)

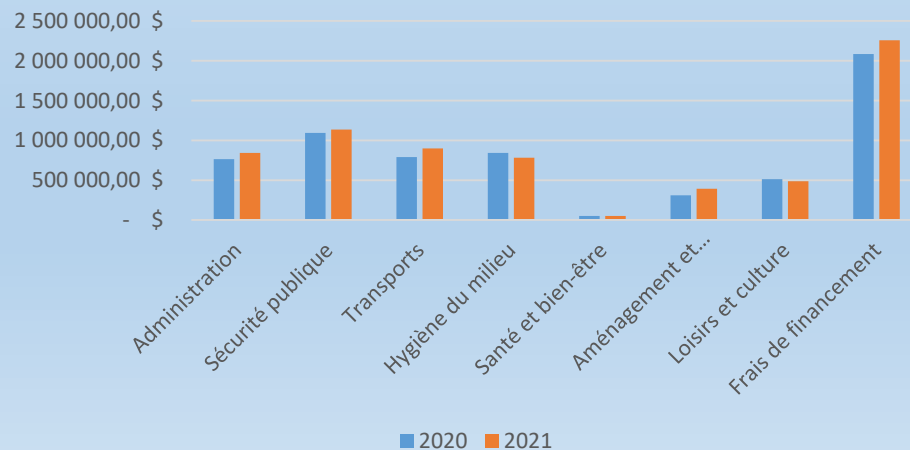


Dépenses 2020 vs 2021

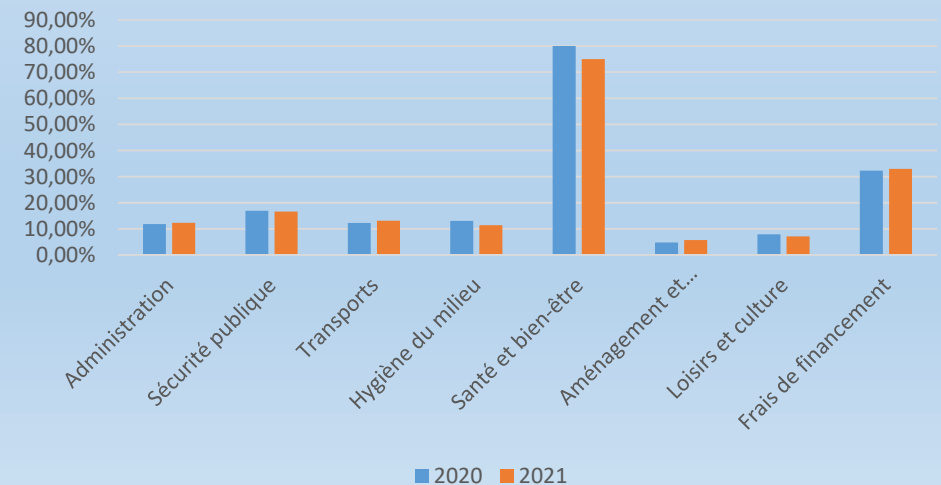
DÉPENSES	2020	2021
Administration	763 363,00 \$	843 582,00 \$
Sécurité publique	1 093 571,00 \$	1 136 745,00 \$
Transports	791 011,00 \$	897 878,00 \$
Hygiène du milieu	842 993,00 \$	781 432,00 \$
Santé et bien-être	51 673,00 \$	51 578,00 \$
Aménagement et urbanisme	310 236,00 \$	391 975,00 \$
Loisirs et culture	512 546,00 \$	486 561,00 \$
Frais de financement	2 084 499,00 \$	2 256 385,00 \$
Total des dépenses	6 449 892,00 \$	6 846 136,00 \$

DÉPENSES	2020	2021
Administration	11,84%	12,32%
Sécurité publique	16,95%	16,6%
Transports	12,26%	13,12%
Hygiène du milieu	13,07%	11,41%
Santé et bien-être	0,80%	0,75%
Aménagement et urbanisme	4,81%	5,73%
Loisirs et culture	7,95%	7,11%
Frais de financement	32,32%	32,96%
Total des dépenses	100,00%	100,00%

Dépenses 2020 vs 2021



Dépenses 2020 vs 2021 (pourcentage)



Taux de taxation

Basé sur l'évaluation foncière	2020	2021
Taxes foncières générales	0,73	0,68
Prolongement égout, résiduel secteur village	0,16	0,15

Tarif à taux fixe	2020	2021
Prolongement aqueduc et égout Phase 1, tour du lac (unité logement)	810	795
Prolongement aqueduc et égout Phase 1, tour du lac (terrain vacant)	405	398
Prolongement aqueduc et égout Phase 2, tour du lac (unité logement)	697	570
Prolongement aqueduc et égout Phase 2, tour du lac (terrain vacant)	349	285

Taux de taxation

Tarif à taux fixe (suite)	2020	2021
Modification poste pompage Delorme (unité logement)	21	20
Modification poste pompage Delorme (terrain vacant)	11	10
Travaux agrandissement usine traitement eaux usées	0	0,015
Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (unité logement)	210	131
Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (terrain vacant)	105	66
Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, Tour du lac (unité logement)	313	259
Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, Tour du lac (terrain vacant)	157	130
Service d'entretien du réseau d'aqueduc (unité logement)	200	195
Service d'entretien du réseau d'aqueduc (terrain vacant)	100	98
Service d'entretien du réseau d'égout (unité logement)	128	113
Service d'entretien du réseau d'égout (terrain vacant)	64	57

Taux de taxation

Tarif à taux fixe (suite)	2020	2021
Service d'entretien du réseau d'aqueduc Domaine des Légendes (unité logement)	282	80
Service d'entretien du réseau d'aqueduc Domaine des Légendes (terrain vacant)	141	40
Cueillette des ordures ménagères et matières sélectives (unité logement)	157	137
Écocentre (unité logement)	45	45
Vidange périodique des fosses septiques (unité logement)	85	85
Service de matières recyclables ICI	120	90

Taux de taxation

Service d'entretien hiver (secteur rue privé)	2020	2021
Secteur rue Paré et partie rue Fournier (unité logement)	98	98
Secteur 1 ^{ère} Rue (unité logement)	239	239
Secteur 4 ^e Rue Sud (unité logement)	87	87
Secteur 4 ^e Rue Nord (unité logement)	57	57
Secteur 5 ^e Rue Sud (unité logement)	16	16
Secteur 5 ^e Rue Nord (unité logement)	186	248
Secteur 6 ^e Rue (unité logement)	54	54
Secteur 7 ^e Rue (unité logement)	82	82
Secteur 9 ^e Rue (unité logement)	73	73
Secteur 10 ^e Rue (unité logement)	110	110

Taux de taxation

Service d'entretien hiver (secteur rue privé suite)	2020	2021
Secteur 11 ^e Rue (unité logement)	154	0
Secteur 12 ^e Rue (unité logement)	62	62
Secteur 18 ^e Rue (unité logement)	21	21
Secteur 24 ^e Rue (unité logement)	66	66
Secteur lot #3 723 293 (unité logement)	147	147

Exemple résidence avec services (village)

Fardeau fiscal d'une propriété desservie par les services d'égout et aqueduc ainsi que la dette du réseau d'égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 \$

Identification	2020	2021	Écart \$
Taxes foncière générale	1 460	1 360	-100
Ordures ménagère et récupération	157	137	-20
Dette prolongement du réseau d'égout	320	300	-20
Compensation aqueduc	200	170	-30
Compensation entretien réseau égout	128	113	-15
Écocentre	45	45	0
Agrandissement usine traitement eaux usées	0	30	30
Dette station pompage Delorme	21	20	-1
Total	2 331 \$	2 175 \$	-156 \$

Exemple résidence avec services

Tour du lac – Phase 1 égout aqueduc

Fardeau fiscal d'une propriété incluse dans les travaux du Tour

Du Lac – Phase 1, services d'aqueduc et d'égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 \$

Identification	2020	2021	Écart \$
Taxes foncière générale	1 460	1 360	-100
Ordures ménagère et récupération	157	137	-20
Écocentre	45	45	0
Dette aqueduc et égout Tour du Lac – Phase 1	810	795	-15
Dette station pompage Delorme	21	20	-1
Agrandissement usine traitement eaux usées	0	30	30
Compensation entretien réseau d'égout	128	113	-15
Compensation aqueduc	200	170	-30
Total	2 821 \$	2 670 \$	-151 \$

Exemple résidence avec services

Tour du lac – Phase 2 égout aqueduc

Fardeau fiscal d'une propriété incluse dans les travaux du Tour

Du Lac – Phase 2, services d'aqueduc et d'égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 \$

Identification	2020	2021	Écart \$
Taxes foncière générale	1 460	1 360	-100
Ordures ménagère et récupération	157	137	-20
Écocentre	45	45	0
Dette aqueduc et égout Tour du Lac – Phase 2	697	570	-127
Dette station pompage Delorme	21	20	-1
Agrandissement usine traitement eaux usées	0	30	30
Compensation entretien réseau d'égout	128	113	-15
Compensation aqueduc	200	170	-30
Total	2 708 \$	2 445 \$	-263 \$

Exemple résidence non desservie

Fardeau fiscal d'une propriété non desservie par
le réseau d'aqueduc et d'égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 \$

Identification	2020	2021	Écart \$
Taxes foncière générale	1 460	1 360	-100
Ordures ménagère et récupération	157	137	-20
Écocentre	45	45	0
Fosse septique PGMR	85	85	0
Total	1 747 \$	1 627 \$	-120 \$